ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail ae20@acci.gr

Αθήνα,14/02/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3217711

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε.».**

Την **13/02/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **4028345** το από **01/02/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΑΒΕΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ**,** το διακριτικό τίτλο ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. και αριθμό **ΓΕΜΗ 009381201000** σύμφωνα με το οποίο:

Α) Παραίτηση του μέλους Παναγιώτη Αντωνιάδη και ανασυγκρότηης του ΔΣ σε σώμα.
Ανακοινώνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι ο κ. Παναγιώτης Αντωνιάδης γνωστοποίησε με την από 29/01/2024 έγγραφη παραίτησή του, από την ιδιότητα του μέλους και προέδρου του ΔΣ, την αποχώρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
Τα εναπομείναντα μέλη του ΔΣ αποφασίζουν ομόφωνα τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος.
Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται σε σώμα, για το υπόλοιπο της θητείας του ήτοι μέχρι τις 01/06/2025, ως εξής:
1. Ελένη Μίχαλου του Αθανασίου, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Δήμητρας 13-15, με Α.Δ.Τ ΑΕ104351 με ημερομηνία έκδοσης 06/03/07 από το αστυνομικό τμήμα Π. Φαλήρου, με **Α.Φ.Μ 039614793** Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου, **Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος**.
2. Ερμιόνη-Ερμίνα Μίχαλου του Αθανασίου, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Τρίτωνος 79Α, με Α.Δ.Τ Χ665808 με ημερομηνία έκδοσης 24/11/2004 από το αστυνομικό τμήμα Π. Φαλήρου, με **Α.Φ.Μ 044524192** Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου, **ΜΕΛΟΣ**
3. Κωνσταντίνος Μίχαλος του Αθανασίου, κάτοικος Π. Φαλήρου, οδός Τρίτωνος 79Α, με Α.Δ.Τ Χ027260 με ημερομηνία έκδοσης 12/03/2002 από το αστυνομικό τμήμα Π. Φαλήρου, με **Α.Φ.Μ 102870041** Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου, **ΜΕΛΟΣ**

Β) ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Εν συνεχεία, αποφασίστηκε ομόφωνα, η ανάθεση και η άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κα Ελένη Μίχαλου, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έχει εξουσία επί των κατωτέρω:
1. Να εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή ξένου κράτους, έναντι παντός Οργανισμού Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δίκαιου, ημεδαπού, αλλοδαπού ή διεθνούς δικαστηρίου, παντός βαθμού και πάσης αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας και γενικώς έναντι πάσης Δημόσιας, Δημοτικής, Κοινοτικής ή άλλης Αρχής στην Ελλάδα ή

στο εξωτερικό και ακόμη να διορίζει δικηγόρο ή αντίκλητο της Εταιρείας.
2. Να υπογράφει τιθέμενης της υπογραφής της υπό την εταιρική επωνυμία της Εταιρείας και να δεσμεύει αυτή ενοχικώς και εμπραγμάτως έναντι τρίτων, να αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματραποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττει χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην Εταιρεία, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί και εξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνει φορτωτικές και να συνάπτει με τις τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών υπέρ της Εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων, θησαυροφυλακίων, χορηγήσεις δανείων προς την Εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και την αύξηση των ήδη υπαρχουσών τέτοιων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια και κάθε είδους ενέχυρο και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων) καθώς και την από την Εταιρεία ενοικιασμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχει εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλιση απαιτήσεων εν γένει κατά της Εταιρείας επί κινητών ή ακίνητων, είτε ενέχυρο πάσης φύσεως υποθήκης, προσημείωση, να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της Εταιρείας, υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνει τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγεί απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτει μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνει χρήση αυτών, να λύει μισθώσεις και να δίνει όρκο για επαλήθευση απαιτήσεων της Εταιρείας και εν γένει να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, δεδομένου ότι η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.
3. Να ασκεί εν γενεί κάθε εξουσία και δικαίωμα που έχει το Δ.Σ. από το νόμο και το καταστατικό χωρίς να δύναται να υπερβεί σε καμία περίπτωση τις εξουσίες αυτές, καθώς και να αναθέτει δια εξουσιοδοτήσεως την εκτέλεση συγκεκριμένων εξουσιών σε άλλο μέλος ή τρίτο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx